

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA 2013 R.

Informacja sporządzona na podstawie § 12 ust. 5 Zarządzenia Nr Or.0050.22.2011 Wójta Gminy Dąbrówno z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Dąbrówno i jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbrówno oraz zasad jej koordynacji.

Wójt Gminy Dąbrówno informuje, że w 2013 roku w ramach kontroli zarządczej przeprowadzono zgodnie z planem kontroli, przyjętym Zarządzeniem Nr. Or.0050.7.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. następujące kontrole:

1. Dyscyplina pracy i obowiązek potwierdzania obecności w pracy, przez pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie.
2. Rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych” zawartego na podstawie Umowy nr 1 w dniu 10 lutego 2012 r.
3. Stosowania przez Urząd Gminy w Dąbrównie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie dotacji podmiotowych przekazanych w 2012 r. dla instytucji kultury dla których organizatorem jest Rada Gminy Dąbrówno.
4. Wykorzystania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrównie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno w 2012 r.
5. Wykorzystania przez Gminny Ośrodek Kultury dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno w 2012 r.
6. Prawidłowość naliczania i wypłaty ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych – w zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie.
7. Sprawdzenie w jakich warunkach wydawane i spożywane są obiady przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie.

Ad.1. Kontrolę w zakresie dyscypliny pracy i obowiązku potwierdzania obecności w pracy, przez pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie przeprowadziła Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy na podstawie upoważnienia Nr SG.1712.1.2013, z dnia 12 lutego 2013 r. Kontrola była prowadzona w trybie roboczym przez cały 2013 rok. Przeprowadzanie kontroli zostało udokumentowane notatką służbową z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz podpisami na liście obecności w rubryce do tego przeznaczonej (podpis Kierownika/Komórki organizacyjnej). Sprawdzone punktualność rozpoczynania pracy przez pracowników i potwierdzanie obecności podpisem na liście obecności do czego zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy w Dąbrównie § 8 pkt 1 Regulaminu Pracy przyjętego Zarządzeniem Nr Or.0153-23/03 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2003 r z późn. zm.). Ustalenia kontroli – nieprawidłowości nie

stwierdzono. Pracownicy potwierdzają przybycie do pracy na liście obecności. Jeśli zachodzi potrzeba i konieczność opuszczenia stanowiska pracy w czasie godzi pracy, fakt ten pracownicy odnotowują w „Ewidencji wyjść w godzinach służbowych” – po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy lub Sekretarzem Gminy.

Ad. 2. Kontrolę w zakresie rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych” realizowanego na podstawie umowy nr 1 w dniu 10 lutego 2012 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Danuta Tupaj – Skarbnik Gminy i Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy. Kontrolujące działały na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.2.2013 z dnia 14 lutego 2013 r. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21 lutego 2013 r. Jednostką kontrolowaną był Gminny Klub Sportowy „Vel Dąbrówno” w Dąbrównie jako jednostka odpowiedzialna za prawidłowe zrealizowanie zadania i jego rozliczenie. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Dotacja została wykorzystana na cele wskazane w umowie, które określono na podstawie złożonej oferty. Koszty udokumentowano prawidłowo.

Ad. 3. Kontrolę stosowania ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie dotacji podmiotowych przekazanych w 2012 r. dla instytucji kultury dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Dąbrówno przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Danuta Tupaj – Skarbnik Gminy i Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy. Kontrolujące działały na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbrówno Nr SG.1712.3.2013 z dnia 07 maja 2013 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach 09 i 10 maja 2013 r. Jednostką kontrolowaną był Urząd Gminy w Dąbrównie, jako jednostka odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe przekazanie dotacji podmiotowych ustalonych przez Radę Gminy Dąbrówno dla dwóch instytucji kultury, a mianowicie dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Dotacje podmiotowe zostały przekazane w 100%.

Ad. 4. Kontrolę w zakresie wykorzystania przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dąbrównie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno w 2012 r. . przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy i Danuta Tupaj - Skarbnik Gminy. Kontrolujące działały na podstawie upoważnienia Nr SG.1712.4.2013, z dnia 24 czerwca 2013 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach 25 – 27 czerwca 2013 r. Jednostką kontrolowaną była Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrównie. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Dotacja w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na działalność podstawową Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrównie.

Ad. 5. Kontrolę w zakresie wykorzystania przez Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu Gminy Dąbrówno w 2012 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy i Danuta Tupaj - Skarbnik Gminy. Kontrolujące działały na podstawie upoważnienia Nr SG.1712.5.2013, z dnia 02 lipca 2013 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach 08 – 10 lipca 2013 r. Jednostką kontrolowaną była Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrównie. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Dotacja w całości została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na działalność podstawową Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrównie.

Ad. 6. Kontrolę w zakresie prawidłowości naliczania i wypłaty ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych za 2012 r., przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy i Danuta Tupaj - Skarbnik Gminy. Kontrolujące działały na podstawie upoważnienia Nr SG.1712.6.2013, z dnia 12 września 2013 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach 20 – 25 września 2013 r. Jednostką kontrolowaną był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie. Zespół kontrolny po analizie dokumentów stwierdził, że w miesiącu marcu 2012 r. nie dokonano potrącenia ryczałtu w kwocie 34,20 zł. za 3 dni w których pracownik nie mógł korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych, ponieważ przebywał na urlopie oraz stwierdzono, że w dokumentacji pracowniczej nie wszystkie wyjazdy służbowe są odpowiednio odnotowane. W wyniku kontroli wydano zalecenia pokontrolne:

1. Dokonać zwrotu na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrównie kwoty 34,20 zł. z tytułu nadpłaty ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych za miesiąc marzec 2012.
2. Bezwzględnie stosować § 4 ust 2 Rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
3. Dokonywać wpisów w liście obecności o oddelegowaniu pracownika do odbycia podróży służbowej.

Ad. 7. Kontrolę w zakresie sprawdzenia w jakich warunkach wydawane i spożywane są obiady przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Elgnowie oraz sprawdzenie kręgu osób korzystających z dożywiania, przeprowadziła Grażyna Halkiewicz – Sekretarz Gminy. Kontrolująca działała na podstawie upoważnienia Nr SG.1712.7.2013, z dnia 08 października 2013 r. Kontrola została przeprowadzona w dniu 09 października 2013 r. W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień w zakresie sanitarno – higienicznym. Osoba wydająca posiłki posiadała aktualną książeczkę zdrowia i w trakcie wydawania posiłków była ubrana w fartuch ochronny, czepek i rękawiczki jednorazowe. Z posiłków korzysta 45 uczniów i 5 nauczycieli. Dyrektor Zarządzeniem własnym Nr 1/2011 określił krąg osób upoważnionych do korzystania z obiadów w stołówce szkolne. Korzystanie

z posiłków przez nauczycieli jest niezgodne z tym zarządzeniem. W wyniku kontroli wydano zalecenie pokontrolne:

- doprowadzić stan faktyczny w zakresie osób korzystających z posiłku w szkole (obiadu) do zgodności z § 1 Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiadów wydawanych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie oraz ustalenia wysokości opłaty.

Dąbrowno, dn. 30.01..2014

Sporządził:
Sekretarz Gminy
/-/ Grażyna Halkiewicz

Zatwierdził:
Wójt
/-/ Tadeusz Błaszkiwicz